



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# LA VIERE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031171-51.2022.8.24.0008

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

43º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2026

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação Overview financeiro
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo global Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Cumprimento do plano</b>



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **La Viere Indústria Têxtil LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **fevereiro de 2025**, em **23/03/2026**. Os questionamentos realizados no dia **02/04/2026**, foram respondidos em **06/04/2026**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).





31/08/2022 - Pedido da RJ



13/09/2022 - Deferimento da RJ



27/09/2022 - Publicação do deferimento no D.O



27/09/2022 - Publicação do 1º edital



12/10/2022 - Prazo para Apresentação de habilitações e divergências



05/12/2022 - Prazo para apresentação do plano



04/05/2023 - Publicação do segundo edital



04/05/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



15/05/2023 - Prazo de impugnação a relação de credores



05/06/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



28/02/2024 - Publicação edital art. 56-A, §1º da Lei 11.101/2005



28/02/2024 - Publicação do Quadro Geral de Credores



13/08/2024 - Homologação do Plano e Concessão da RJ



13/08/2026 - Previsão de encerramento da RJ

# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa La Viere foi fundada em 2011 e possui **sede na Rua Frederico Jensen, 5.294, Fundos, Itoupavazinha - Blumenau/SC. CEP 89.066-302**. Destaca-se que a Recuperanda vende apenas para os lojistas. A região abrangente de distribuição dos produtos é o centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Atualmente estão sendo desenvolvidos produtos voltados para o público do sul do país.



## Últimas alterações societárias:

- 17/11/2021 - alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a transferência de quotas do capital social do sócio Valdeci Alves Carneiro para José Collet Padilha e, absorção da administração da sociedade de forma isolada por José Collet Padilha.
- 27/09/2022 - concessão de recuperação judicial





# OPERAÇÃO



A La Viere Indústria Têxtil LTDA., atua no setor têxtil e tem como principal atividade a fabricação de capas e linha de almofadas trabalhando com duas coleções anuais. Atualmente estão lançando produtos com maior valor agregado buscando elevar o preço médio.

A linha de cortinas é a mais representativa. Abaixo segue portfólio de produtos da empresa:

## Capas e Almofadas



## Cortinas



## Jogos de Cama



## Capas para Cadeiras



## Estoques:



Foi implementado coletores de código de barras no estoque de produtos acabados para que haja maior controle, além disso, estão buscando implementar esse mesmo sistema nas matérias-primas e no retorno dos produtos de facções, buscando evitar erros de lançamentos e ter maior controle do consumo das matérias-primas.





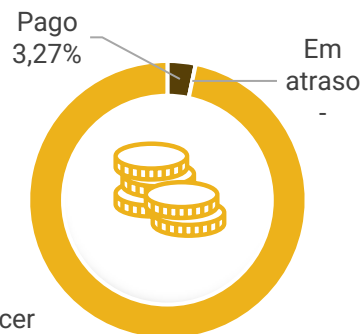
# OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



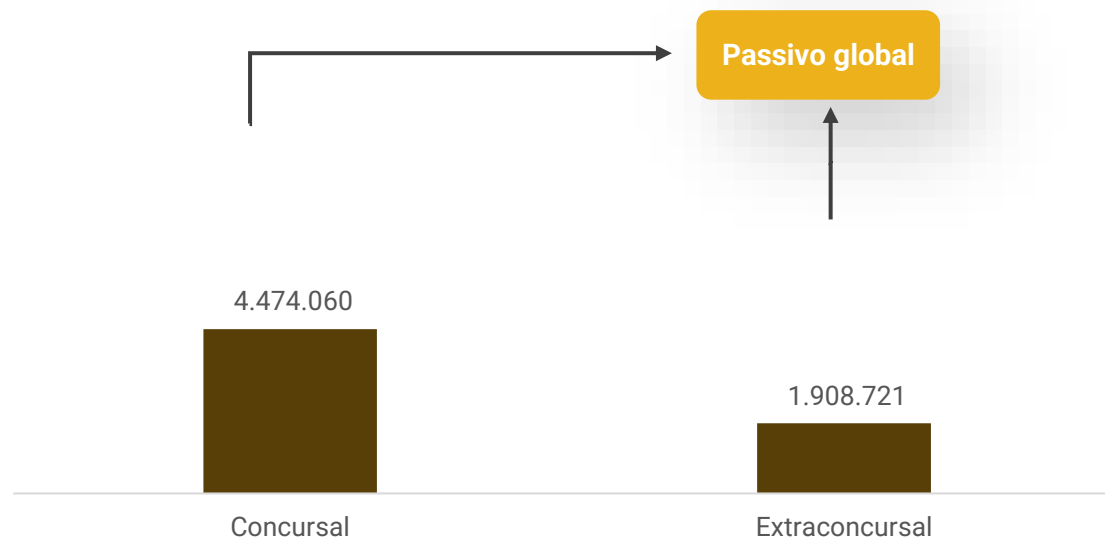
19

## Cumprimento do Plano

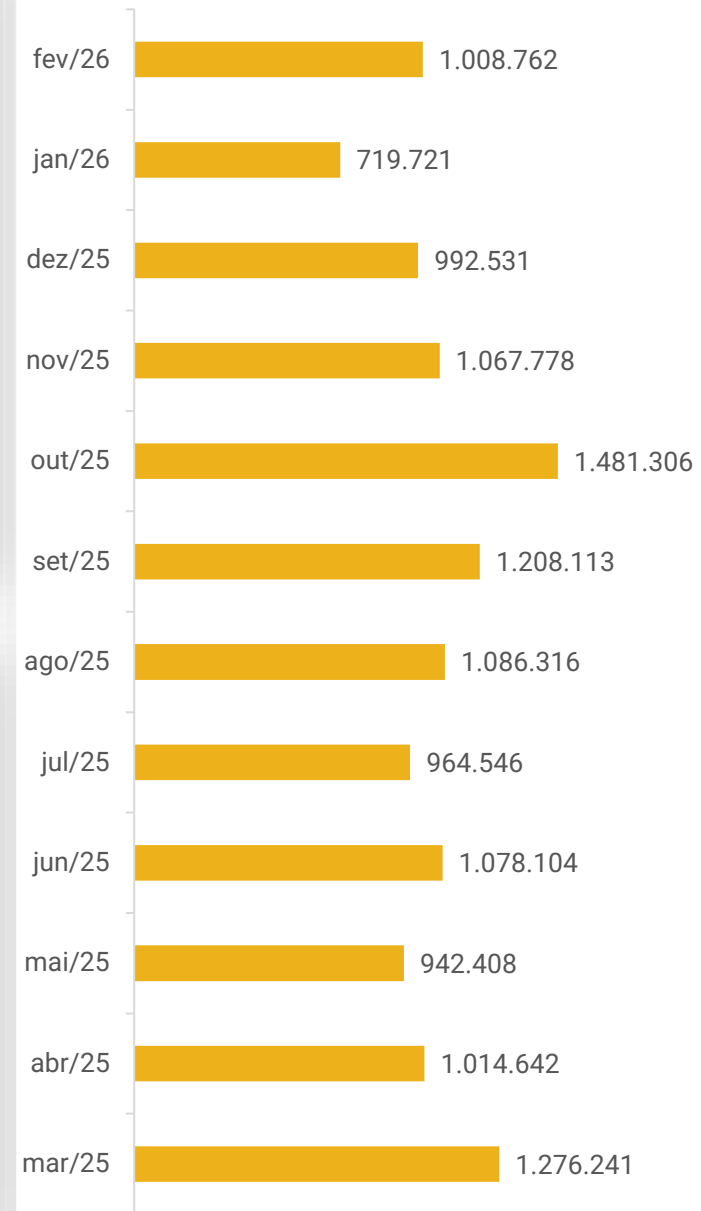


A vencer 96,73%

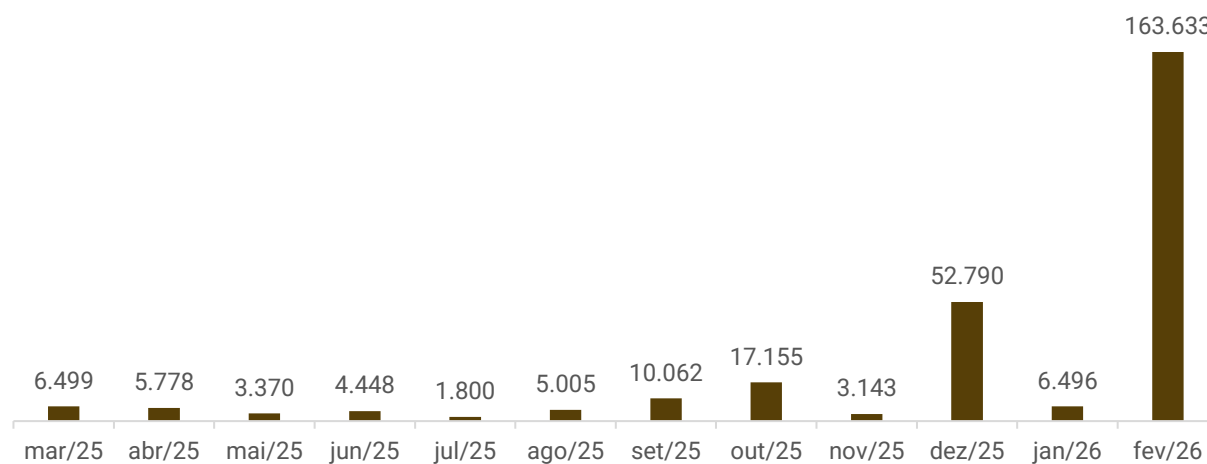
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



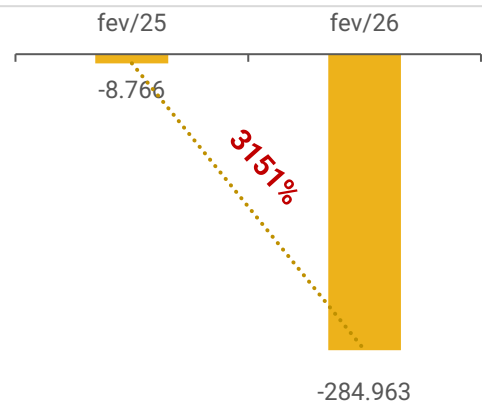
## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Rentabilidade



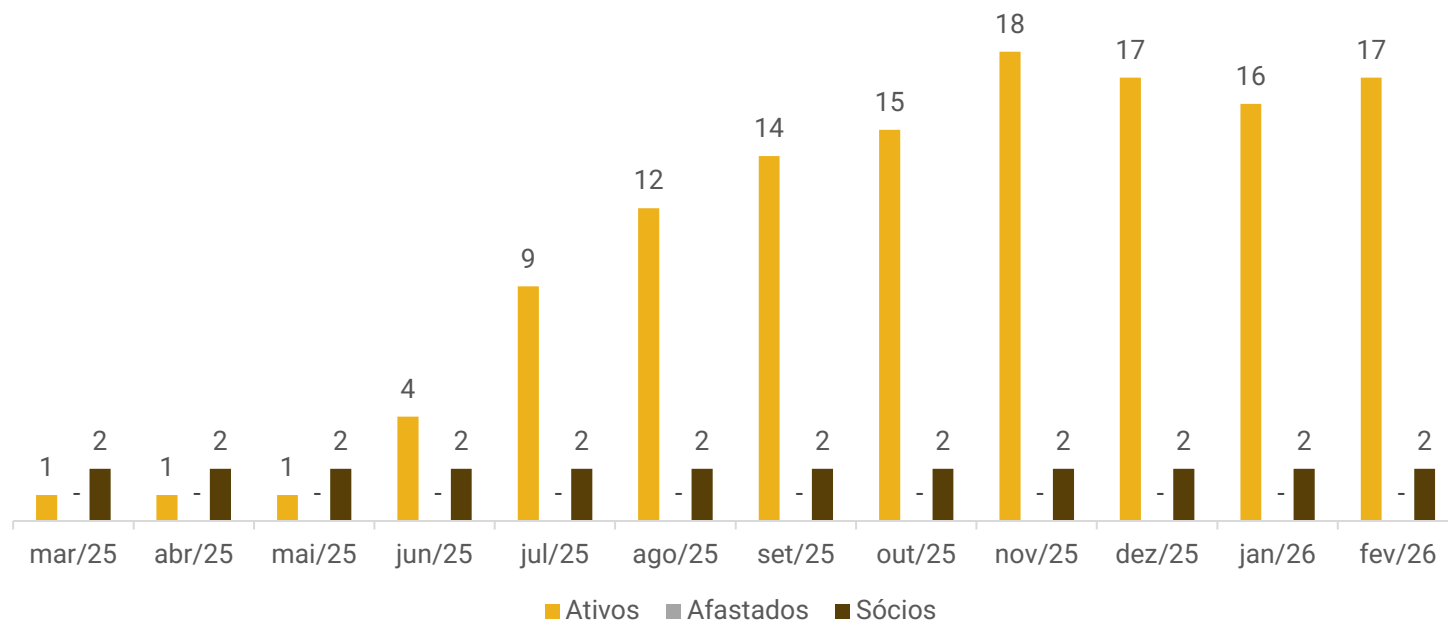


# FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro, a empresa realizou 03 admissões e 02 demissões, finalizando o período com **19 funcionários ativos pelo regime de CLT**, além dos **02 sócios** que atuam nas operações da empresa. Ainda, a empresa conta com 03 colaboradores pessoa jurídica, atuando no setor comercial e financeiro da La Viere, além de 08 funcionários terceirizados que trabalham com fabricação de costura e aplicadores de ilhós na cortina.

Os salários e encargos foram adimplidos no período, assim como o pró-labore. Em fevereiro, as obrigações trabalhistas apresentaram aumento de R\$ 11,2 mil, especialmente, pelas provisões de salários e encargos.

## Número de funcionários



## Distribuição por Cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado do exercício	-80.805	-111.539	-284.963
Depreciação/amortização	17.795	13.877	-1.727
Ajustes	- 0,04	1.637	-127.936
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>-63.010</b>	<b>-96.025</b>	<b>-414.625</b>
Clientes	-65.544	31.451	-39.355
Adiantamentos	-52.906	21.999	-19.190
Estoques	92.924	56.450	139.937
Tributos a compensar	30.546	-4.000	-5.416
Fornecedores	67.902	35.934	1.225.702
Obrigações trabalhistas	-32.603	-6.326	11.217
Obrigações tributárias	93.996	-62.956	17.883
Demais contas a pagar	4.000	10.000	-934.278
Parcelamentos tributários	-6.765	-4.628	-4.673
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>68.541</b>	<b>-18.103</b>	<b>-22.798</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</b>			
Imobilizado	-	-9.248	198.929
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>-9.248</b>	<b>198.929</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos CP	2.104	15.476	-7.707
Empréstimos e financiamentos LP	-20.998	-34.419	-11.287
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>-18.894</b>	<b>-18.944</b>	<b>-18.994</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>49.647</b>	<b>-46.295</b>	<b>157.138</b>
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	3.143	52.790	6.496
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	52.790	6.496	163.633

A Recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Dessa forma, foi elaborado um DFC com base nas demonstrações contábeis encaminhadas utilizando a metodologia do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis, para refletir de forma mais precisa as movimentações financeiras da empresa.

**Atividades operacionais:** o caixa operacional foi negativo em R\$ 22,7 mil, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 284,9 mil), ajustes (R\$127,9 mil) e pagamento das demais contas (R\$ 934,2 mil) que englobam pagamento aos sócios José Collet Padilha (R\$614,1 mil) e Valdeci Alves Carneiro (R\$320,1 mil).

Os impactos positivos decorreram, principalmente, do aumento de R\$ 1,7 milhão na rubrica de fornecedores que não se refere a sua totalidade a compras a prazo, mas sim a um ajuste contábil de valores que estavam sem classificação em "Fornecedores Diversos". Essa reclassificação foi realizada para garantir a coerência do balancete com a realidade financeira do período. Além da utilização dos estoques (R\$ 139,9 mil) que ocorreu no período.

**Atividades de Investimento:** refere-se ao montante de R\$ 198.929,00, correspondente à venda de veículo no valor de R\$205.136,00 e aquisição de materiais referente a uma compra de máquina para melhorias na empresa na monta de R\$6.207,00. No período, ocorreu a alienação de veículo, conforme já autorizado no plano de recuperação judicial. Essa alienação ocorreu em troca de matéria-prima.

**Atividades de financiamento:** o saldo das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 18,9 mil, decorrente da amortização de empréstimo junto a Viacredi. A Recuperanda esclareceu anteriormente que os pagamentos da Viacredi são extraconcursais (cédula de crédito nº 01.726.384) e foram originadas para financiar o galpão onde a empresa está localizada atualmente.

**Ao final de fevereiro de 2026, a empresa apresentava saldo de R\$163.633,15. O extrato bancário do Itaú, no valor de R\$163.633,15, confirma o saldo contábil.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.276.182</b>	<b>2.123.988</b>	<b>2.205.150</b>
Disponível	52.790	6.496	163.633
Clientes	1.040.361	1.008.910	1.048.265
Adiantamentos	243.316	221.317	240.507
Estoques	753.776	697.327	557.390
Tributos a compensar	185.938	189.939	195.354
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.292.132</b>	<b>2.287.504</b>	<b>2.090.302</b>
Realizável a longo prazo	73.372	73.372	73.372
Investimentos	39.057	39.057	39.057
Imobilizado	3.137.582	3.146.830	2.947.901
Depreciação	-958.706	-972.583	-970.856
Impostos a recuperar	827	827	827
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.568.314</b>	<b>4.411.492</b>	<b>4.295.452</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.113.532</b>	<b>3.095.660</b>	<b>4.342.755</b>
Fornecedores	2.167.888	2.203.822	3.429.524
Empréstimos e financiamentos	479.995	495.471	487.765
Obrigações trabalhistas	101.536	95.209	106.426
Obrigações tributárias	354.613	291.658	309.540
Demais contas a pagar	9.500	9.500	9.500
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.131.183</b>	<b>3.102.135</b>	<b>2.151.898</b>
Demais contas a pagar	924.278	934.278	-
Empréstimos e financiamentos	1.834.443	1.800.023	1.788.736
Parcelamentos tributários	372.463	367.834	363.162
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-1.676.401</b>	<b>-1.786.303</b>	<b>-2.199.201</b>
Capital social	200.000	200.000	200.000
Prejuízos acumulados	-2.639.139	-2.639.139	-2.639.139
Reservas	343.000	343.000	343.000
Resultado do Exercício	419.738	309.836	-103.062
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.568.314</b>	<b>4.411.492,04</b>	<b>4.295.452</b>

**Clientes:** as vendas a prazo ocasionaram o acréscimo de R\$ 39,3 mil da rubrica em fevereiro. O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 981,5 mil, que é R\$ 66,7 mil menor que o contabilizado. Destaca-se que *aging list* apresenta apenas as informações relativas ao mês em análise, ocasionando a diferença entre o relatório e o contabilizado. De acordo com o relatório, os principais saldos correspondem a Lojas Avenida S.A., R\$ 331,8 mil; MDC Distribuidora R\$ 29,5 mil e Deka Magazine R\$ 29,3 mil.

**Adiantamentos:** o saldo é composto por adiantamentos a funcionários (R\$ 3,9 mil) e por adiantamentos a fornecedores de participação (R\$ 236,3 mil). Em fevereiro, observou-se aumento de 9% nos adiantamentos realizados a fornecedores para recebimento futuro de bens ou serviços, totalizando R\$ 44 mil. Destaca-se o pagamento à Incofios Indústria, no valor de R\$ 36 mil.

**Estoques:** os estoques são divididos em matéria prima (R\$ 349,7 mil) e produtos acabados (R\$ 207,6 mil). A utilização dos estoques resultou no decréscimo de 20% da rubrica. O inventário disponibilizado atesta saldo contábil.

**Realizável a longo prazo:** compreende empréstimos a pessoas ligadas (R\$ 73,1 mil), relativo a prestadores de serviços da La Viere, que serão pagos em forma de serviços ao decorrer do tempo e depósitos judiciais (R\$ 236,40). Em fevereiro não apresentou variação.

**Fornecedores:** o aumento de R\$ 1,7 milhão na rubrica não se refere à totalidade das compras a prazo, mas sim a um ajuste contábil de valores que estavam sem classificação em "Fornecedores Diversos". Essa reclassificação foi realizada para garantir a coerência do balancete com a realidade financeira do período. A compra a prazo de maior relevância foi a realizada junto à Cortexx Indústria, no valor de R\$ 368,5 mil. A empresa informa não dispor de *aging list* que permita a conciliação com o saldo apresentado nas demonstrações contábeis.

**Empréstimos e financiamentos:** no curto prazo, há empréstimos junto ao Banco Sicoob (R\$ 19,2 mil) e Viacredi (R\$ 29,3 mil). Destaca-se, ainda, a existência de juros a transcorrer (R\$ 11,2 mil). Em fevereiro, apresentou redução de R\$ 7,7 mil pelo pagamento da parcela do curto prazo. No longo prazo, os compromissos referem-se ao financiamento obtido junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e Viacredi (R\$ 824,1 mil), além de juros a transcorrer (R\$ 37,4 mil). No mês, demonstrou baixa de R\$ 11,2 mil decorrente da amortização junto ao Viacredi. A Recuperada esclareceu anteriormente que as amortizações desse financiamento são extraconcursais (cédula de crédito nº 01.726.384) e foram destinadas ao custeio do galpão onde a empresa atualmente opera.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/25	jan/26	fev/26	2026
<b>Receita bruta</b>	<b>992.531</b>	<b>719.721,15</b>	<b>1.008.762</b>	<b>1.728.483</b>
Deduções das vendas	-193.979	-132.184,62	-174.886	-307.070
<b>Receita líquida</b>	<b>798.552</b>	<b>587.536,53</b>	<b>833.876</b>	<b>1.421.413</b>
Custo dos produtos vendidos	-504.654	-440.114,18	-662.936	-1.103.050
Créditos tributários sobre compras	71.500	64.858,05	107.958	172.816
CMV - Matéria-prima	-449.659	-445.708,80	-693.451	-1.139.160
CMV - Gastos gerais de fabricação	-126.494	-46.713,43	-70.942	-117.656
Custos dos serviços prestados	-	-12.550,00	-6.500	-19.050
<b>Resultado bruto</b>	<b>293.899</b>	<b>147.422,35</b>	<b>170.940</b>	<b>318.363</b>
Margem bruta	37%	25%	20%	22%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-310.832</b>	<b>-252.731,99</b>	<b>-451.320</b>	<b>-704.052</b>
Despesas trabalhistas	-68.577	-44.015	-49.226	-93.242
Despesas gerais	-101.602	-78.325	-96.988	-175.314
Despesa comercial	-116.545	-115.919	-93.377	-209.296
Outras receitas	-	-	-191.294	-191.294
Despesas tributárias	-3.214	-411	-4.456	-4.867
Despesas não-dedutíveis	-	-	-401	-401
Encargos Sociais	-20.893	-14.061	-15.577	-29.639
<b>Resultado operacional</b>	<b>-16.933</b>	<b>-105.309,64</b>	<b>-280.379</b>	<b>-385.689</b>
<b>Ebitda</b>	<b>966</b>	<b>-91.432,58</b>	<b>-282.106</b>	<b>-373.539</b>
Margem operacional	-2%	-18%	-34%	-27%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-9.110</b>	<b>-6.229,71</b>	<b>-4.583</b>	<b>-10.813</b>
Receitas financeiras	1	1,56	1	3
Despesas financeiras	-9.111	-6.231,27	-4.585	-10.816
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>-26.043</b>	<b>-111.539,35</b>	<b>-284.963</b>	<b>-396.502</b>
<b>Resultado do período</b>	<b>-80.805</b>	<b>-111.539,35</b>	<b>-284.963</b>	<b>-396.502</b>
Margem líquida	-10%	-19%	-34%	-28%

**Receitas:** o faturamento da empresa La Viere apresentou aumento de 40% em relação ao mês anterior. A Recuperanda esclareceu que as receitas estão sujeitas a variações em função de eventuais atrasos na entrega de mercadorias, os quais impactam diretamente no faturamento. Adicionalmente, a empresa conta, no momento, com uma carteira de clientes sólida, no entanto, o cenário econômico atual interfere tanto no poder de compra dos consumidores quanto na aquisição de produtos importados. A empresa tem como meta alcançar um acréscimo de 8% no faturamento mensal, em comparação com o mesmo período do ano anterior que foi de 10%. Ressalta-se que no mês de fevereiro a meta não foi atingida, registrando resultado 10% menor do projetado, conforme exposto no gráfico.

**Deduções:** composto por impostos sobre vendas e serviços de R\$ 174,8 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

**Custos:** engloba custos de matéria-prima (R\$ 693,4 mil), gastos gerais de fabricação (R\$ 70,9 mil) e custos de serviços prestados (R\$ 6,5 mil). Na competência, os custos consumiram 80% da receita líquida, evidenciando aumento de 51% em relação ao mês anterior, atribuível ao maior custo com gastos gerais de fabricação.

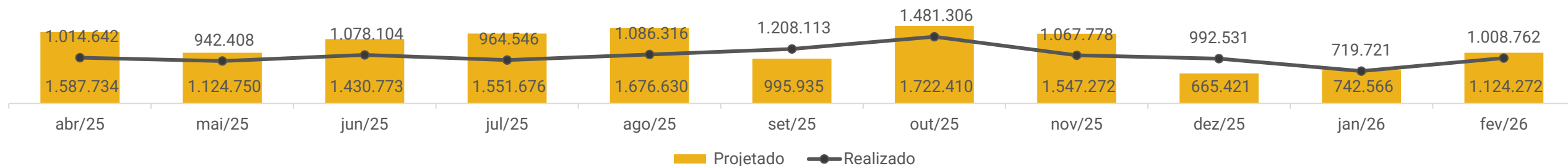
**Despesas:** corresponde, em grande maioria, as despesas comerciais (R\$ 93,3 mil), composta majoritariamente por fretes, comissões e publicidade; despesas gerais (R\$ 96,9 mil) que engloba, principalmente, honorários advocatícios, treinamentos e manutenção; e despesas trabalhistas (R\$ 49,2 mil), decorrente dos salários, encargos sociais e pró-labore e outras receitas (R\$ 191,2 mil). As outras receitas, na verdade, referem-se a despesas relacionadas aos custos de veículo alienado no período.

Em fevereiro, apresentou aumento de 79%, em sua maioria, por despesas relacionadas ao custo com alienação de veículo, despesas gerais e comercial.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 4,5 mil, especialmente pelos juros sobre empréstimos (R\$ 2,7 mil), juros sobre duplicatas (R\$ 942,80) e tarifas bancárias (R\$ 908,35).

**Resultado do exercício:** o faturamento da Recuperanda não supriu os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$284.962,86 em fevereiro. O prejuízo acumulado de 2026 é de R\$396.502,21.

Faturamento Projetado x Realizado (R\$)





## Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,45

Fevereiro/2025

0,56

↘ 20%

A La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,45** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro** de 2026, observa-se uma redução de 20% neste indicador.

## Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,34

Fevereiro/2025

0,33

↗ 3%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,34** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **fevereiro** de 2026, observa-se um aumento de 3% neste indicador.

## Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,034

Fevereiro/2025

0,03

↗ 26%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,034** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **fevereiro** de 2026, observa-se aumento de 26% neste indicador.

## Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,31

Fevereiro/2025

0,33

↘ 4%

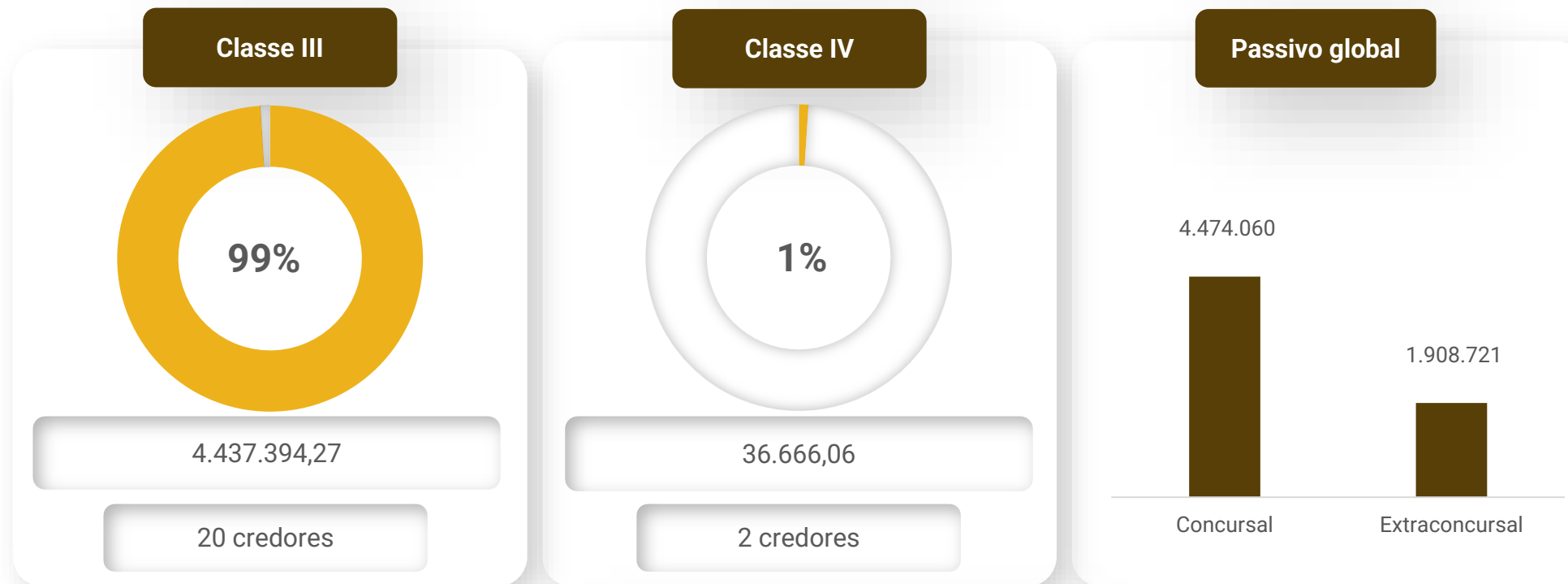
No período analisado, a empresa La Viere não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,31** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **fevereiro** de 2026, observa-se um redução de 4% na liquidez.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



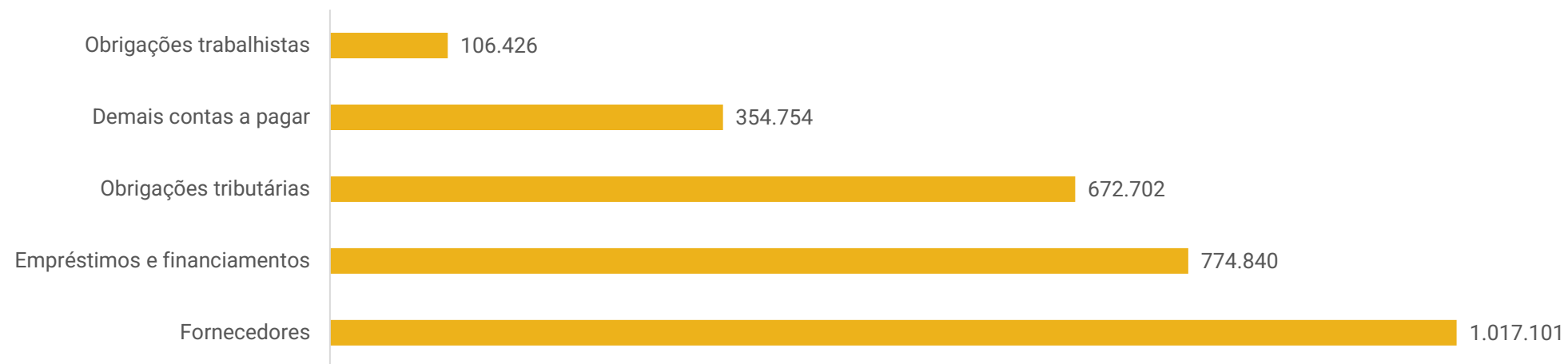
## Principais credores

- Caixa Econômica Federal – Classe III – R\$ 1.020.734,92
- L' Noun Indústria Têxtil Ltda – Classe III – R\$ 561.077,78
- Cooperativa De Credito Vale Do Itajaí Viacredi – Classe III – R\$ 461.628,51
- Rozac Comercio Importação E Exportação De Produtos – Classe III – R\$ 361.655,36
- Jose Collet Padilha – Classe III – R\$ 316.808,98
- Plásticos Alko Limitada – Classe III – R\$ 312.156,45





## Passivo Extraconcursal



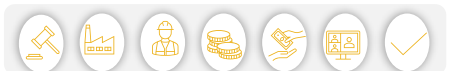
**Obrigações trabalhistas:** engloba salários, férias, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, estando os pagamentos correntes em dia.

**Demais contas a pagar:** contempla, empréstimos juntos aos sócios Valdeci Alves e José Collet e adiantamento de clientes R\$ 354,7 mil.

**Obrigações tributárias:** o passivo tributário da empresa está na monta de R\$ 672,7 mil, no qual cerca de 52% está parcelado. Os tributos correntes foram adimplidos no mês, assim como os parcelamentos, porém existem saldos antigos em aberto. Os principais saldos são de parcelamento federal (R\$ 328,2 mil), Simples Nacional (R\$ 139,5 mil) e parcelamento previdenciário (R\$ 34,9 mil).

**Empréstimos e financiamentos:** compreende a utilização do limite de conta corrente e empréstimos junto a Caixa Econômica Federal; e Banco do Bradesco e Viacredi, que possuem alienação fiduciária e não se sujeitam a RJ.

**Fornecedores:** o saldo de R\$ 1 milhão deve-se a valores parcelados. Os principais saldos são com Cortexx Industria R\$324,2 mil e Eddi indústria R\$217,1 mil.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**No dia 01 de abril de 2026, foi realizada uma reunião presencial entre o Administrador Judicial e os representantes da Recuperanda.**

No que se refere ao desempenho operacional no início do exercício, verificou-se que o ano foi iniciado de forma positiva, com manutenção de bom volume de pedidos por parte da carteira de clientes. Entretanto, observa-se um cenário de pressão inflacionária sobre os custos, especialmente no que tange ao aumento dos preços das matérias-primas, o que pode impactar as margens no curto e médio prazo.

Como medida de mitigação desses impactos, a empresa adotou uma estratégia de formação e manutenção de estoques em níveis considerados satisfatórios, permitindo maior previsibilidade de custos e menor exposição às oscilações de preços. Conforme informado, o estoque atual é suficiente para sustentar a operação até o mês de maio, sendo necessárias apenas aquisições pontuais para complementação.

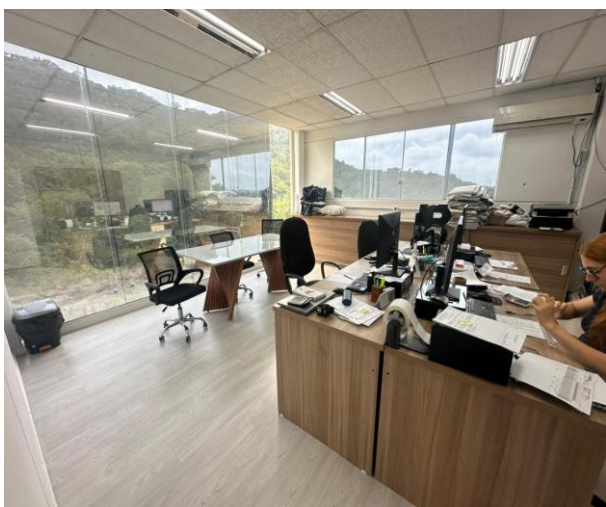
No tocante ao processo produtivo, destaca-se que as principais etapas – incluindo corte e produção de cortinas – são realizadas internamente na unidade fabril, assim como parte das atividades de costura.

Adicionalmente, a empresa já dispõe de marcação para aplicação de furos (ilhós) e informou que passará a contar com uma nova máquina específica para aplicação de ilhós, a qual será disponibilizada por fornecedor em caráter de teste. A permanência do equipamento estará condicionada ao cumprimento de um volume mínimo mensal de aquisição de insumos, patamar este que, segundo a empresa, já é atualmente atendido pela operação. Por fim, foi informado que há planejamento para ampliação da área física em aproximadamente 300 m<sup>2</sup>, espaço que será destinado ao armazenamento de tecidos, o que tende a contribuir para melhoria logística e maior capacidade de estocagem.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 01/04/2026



# CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM MARÇO/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Fornecedores.	2.935.733,01	mar/26	fev/36	1.467.866,50	47.471,66	-	1.420.394,84	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas anuais iniciando após 30 dias da aprovação em AGC
	Instituições financieras.	1.501.661,26	set/26	ago/36	450.498,38	-	-	450.498,38	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos.	36.666,06	set/25	ago/26	18.333	15.949,74	-	2.383,29	O pagamento será realizado em 4 parcelas trimestrais, com pagamento até o último dia do mês correspondente (março, junho, setembro e dezembro), ou seja, no prazo de 1 ano.
		<b>4.474.060,33</b>			<b>1.936.697,91</b>	<b>63.421,40</b>	<b>-</b>	<b>1.873.276,51</b>	

Percentual sobre a dívida

3,27%

0,00%

96,73%



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro de 2025

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.411.492,04	4.088.496,63	4.204.536,96	4.295.451,71
2	ATIVO CIRCULANTE	2.123.988,20	4.068.448,00	3.987.286,03	2.205.150,17
3	DISPONIBILIDADES	6.495,58	1.049.886,13	892.748,56	163.633,15
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.495,58	1.049.886,13	892.748,56	163.633,15
742	Itau	6.495,58	1.049.886,13	892.748,56	163.633,15
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.117.492,62	3.018.561,87	3.094.537,47	2.041.517,02
17	CLIENTES NACIONAIS	1.008.910,25	1.098.384,85	1.059.029,62	1.048.265,48
18	Clientes Diversos	1.008.910,25	1.098.384,85	1.059.029,62	1.048.265,48
32	ADIANTAMENTOS	3.966,54	230,70	6,78	4.190,46
37	Adiantamento a Fornecedores	237,50	0,00	0,00	237,50
34	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,61	1,31	1,28	0,64
33	Adiantamentos de salários e empregados	3.728,43	229,39	5,50	3.952,32
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	189.938,55	124.200,08	118.784,24	195.354,39
47	COFINS a Recuperar	0,00	49.747,73	49.747,73	0,00
803	Fia e Fei a Recuperar	229,64	0,00	0,00	229,64
41	ICMS a Recuperar	0,00	58.236,02	58.236,02	0,00
42	IPI a Recuperar	20.490,50	5.415,84	0,00	25.906,34
806	Pagamento indevido ou pago a maior	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50
805	PERDCOMP a compensar	149.622,15	0,00	0,00	149.622,15
46	PIS a Recuperar	0,00	10.800,49	10.800,49	0,00
809	Saldo negativo de CSLL	6.889,41	0,00	0,00	6.889,41
808	Saldo negativo de IRPJ	11.482,35	0,00	0,00	11.482,35
54	ESTOQUES	697.326,91	1.751.676,95	1.891.613,90	557.389,96
56	Estoque de Matéria-Prima	395.286,11	553.514,53	599.081,21	349.719,43
59	Estoque de Produtos Acabados	302.040,80	599.081,21	693.451,48	207.670,53
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	599.081,21	599.081,21	0,00
622	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - PARTIC	217.350,37	44.069,29	25.102,93	236.316,73
623.21650	29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
623.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
623.107862	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	500,27	0,00	500,27	0,00
623.250216	BOTAFORA ENTULHOS E DETRITOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
623.21775	ETIQUETAS DALLA LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00
623.21760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	0,00	36.054,00	0,00	36.054,00
623.102812	L'NOUN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	167.362,59	0,00	0,00	167.362,59
623.224642	L E M TEXTIL LTDA	3.068,42	0,00	3.068,42	0,00
623.102250	L T LUSTOSA	201,93	0,00	201,93	0,00
623.116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
623.21741	LOOPER MAQUINAS LTDA	588,00	0,00	588,00	0,00
623.19913	LTS OFICINA MECÂNICA DIESEL LTDA	9.405,75	0,00	0,00	9.405,75
623.19664	M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	683,10	0,00	0,00	683,10
623.7498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	1.588,52	2.202,19	29,34	3.761,37
623.7322	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	373,10	0,00	373,10
623.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	1.265,57	0,00	1.265,57	0,00
623.191984	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	0,10	0,00	0,00	0,10
623.20549	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	17.541,01	0,00	10.722,60	6.818,41
623.173894	SUL, SUDESTE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	243,31	0,00	0,00	243,31
623.19663	TICKET SERVICOS S/A	11.800,00	0,00	5.650,00	6.150,00
623.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00
623.107833	WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25,00	0,00	0,00	25,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.287.503,84	20.048,63	217.250,93	2.090.301,54
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.372,47	0,00	0,00	73.372,47
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	236,49	0,00	0,00	236,49
832	Depósitos Judiciais	236,49	0,00	0,00	236,49
89	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
90	Empresa A	73.135,98	0,00	0,00	73.135,98
93	INVESTIMENTOS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
841	Cotas Cooperativas	39.057,29	0,00	0,00	39.057,29
96	IMOBILIZADO	2.174.247,29	20.048,63	217.250,93	1.977.044,99
97	BENS E DIREITOS EM USO	3.137.581,73	6.207,00	205.136,00	2.938.652,73
103	Computadores e periféricos	74.182,52	0,00	0,00	74.182,52
845	Equipamentos telefônicos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
100	Ferramentas	8.882,66	0,00	0,00	8.882,66
101	Imóveis	1.634.641,43	0,00	0,00	1.634.641,43
850	Instalações	160.049,12	0,00	0,00	160.049,12

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
98	Máquinas e Equipamentos	737.863,10	6.207,00	0,00	744.070,10
99	Móveis e Utensílios	154.926,90	0,00	0,00	154.926,90
102	Veículos	361.136,00	0,00	205.136,00	156.000,00
<b>111</b>	<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>9.248,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248,45</b>
112	Bens em construção	9.248,45	0,00	0,00	9.248,45
<b>115</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(972.582,89)</b>	<b>13.841,63</b>	<b>12.114,93</b>	<b>(970.856,19)</b>
121	(-) Computadores Periféricos	(64.348,12)	0,00	125,15	(64.473,27)
854	(-) Equipamentos telefônicos	(4.649,56)	0,00	0,00	(4.649,56)
118	(-) Ferramentas	(5.319,27)	0,00	0,00	(5.319,27)
119	(-) Imóveis	(95.250,06)	0,00	5.291,67	(100.541,73)
859	(-) Instalações	(149.662,08)	0,00	541,67	(150.203,75)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(389.920,65)	0,00	5.095,93	(395.016,58)
857	(-) Moldes e Matrizes	(7.699,86)	0,00	549,99	(8.249,85)
117	(-) Móveis e Utensílios	(60.001,91)	0,00	510,52	(60.512,43)
120	(-) Veículos	(195.731,38)	13.841,63	0,00	(181.889,75)
<b>1084</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>826,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,79</b>
<b>1085</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO</b>	<b>826,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,79</b>
1086	Impostos pagos indevidos ou a maior a recuperar	826,79	0,00	0,00	826,79
<b>144</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.411.492,04</b>	<b>6.929.615,07</b>	<b>6.813.574,74</b>	<b>4.295.451,71</b>
<b>145</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.095.659,77</b>	<b>3.844.979,27</b>	<b>5.092.074,82</b>	<b>4.342.755,32</b>
<b>146</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.203.821,81</b>	<b>3.617.215,04</b>	<b>4.842.917,32</b>	<b>3.429.524,09</b>
<b>147</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.089.282,31</b>	<b>2.373.955,80</b>	<b>783.494,15</b>	<b>498.820,66</b>
148.21650	29.921.648 JACY DE FATIMA BONFIM DA SILVA	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
148.125754	40.575.808 MARLENE GEISLER	944,00	5.817,05	4.873,05	0,00
148.16007	42.551.448 JAIME JOSE BRIGNOLI	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00
148.116397	45.352.615 LAUDINEIA APARECIDA PINHEIRO PADILH	0,00	5.197,00	5.197,00	0,00
148.107835	51.835.425 GABRIELE KERN	5.500,00	11.350,00	5.850,00	0,00
148.8787	54.421.090 ANA CLAUDIA BERNASKI DA SILVA DOS S/	7,72	2.986,67	2.978,95	0,00
148.125738	54.618.686 ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	2.400,25	2.400,25	0,00
148.158788	57.979.737 ELISIANE RODRIGUES	18.480,50	18.480,50	0,00	0,00
148.200665	61.314.911 BRUNA WILHELM	0,00	180,75	180,75	0,00
148.210066	61.813.899 GABRIEL JUNIOR DA SILVA	2.342,70	2.342,70	0,00	0,00
148.210067	62.025.860 TATIANE PATRICIA AMORIM FERREIRA	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00
148.259315	62.215.235 VICTOR ALLAN ARAUJO FERREIRA	0,00	432,60	432,60	0,00
148.229751	63.394.601 EDUARDO CONCEICAO MADRUGA	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
148.259316	64.940.431 EMANOEL PINHEIRO HELEOTERIO DOS SA	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
148.19661	ADAPCON SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	735,13	735,13	0,00	0,00
148.103037	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	2.260,24	2.108,25	0,00	151,99
148.21708	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,50	0,00	0,00	0,50
148.249742	AGREMIX COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	660,00	1.443,73	783,73	0,00
148.16870	ALFA TRANSPORTES LTDA	106,14	28,12	0,00	78,02
148.107939	ALFA TRANSPORTES LTDA	792,33	476,17	407,92	724,08
148.210172	ALJ3MS CONFECOES LTDA	1.951,41	1.951,41	0,00	0,00
148.107843	ALUIZIO MACHADO & CIA LTDA.	0,00	2.686,23	2.686,23	0,00
148.147164	ARGO NORTE CONSULTORIA & REPRESENTACOES C	0,10	263,13	263,03	0,00
148.148619	ARMARINHOS ARANHA COM.ATAC.DE ZIPERES E LIN	1.846,16	1.846,16	0,00	0,00
148.107438	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	2.799,55	7.932,40	5.132,85	0,00
148.249729	ARTE DO LAR INDUSTRIA DE PERFUMARIA LTDA- BLC	1.510,05	1.006,66	2.080,16	2.583,55
148.249735	AUTO POSTO GASPAS LTDA	324,95	324,95	0,00	0,00
148.107862	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	4.599,58	4.599,58	0,00
148.21238	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (INDAIAL)	707,50	707,50	0,00	0,00
148.249737	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	6.385,03	6.385,03	0,00	0,00
148.196795	BASE PASTAS COMERCIAL EIRELI	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
148.107954	BELLABOX EMBALAGENS LTDA	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
148.21488	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBAN	0,00	220,00	220,00	0,00
148.107839	BLUNIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	946,79	946,79	0,00
148.249741	BRANSALES ATACADISTA LTDA	548,96	0,00	0,00	548,96
148.21918	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.326,13	1.326,13	1.273,77	1.273,77
148.107838	CASAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	549,60	2.649,60	2.100,00	0,00
148.250214	CBG FORROS LTDA	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
148.202916	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA M	2.515,67	4.691,64	2.175,97	0,00
148.21720	COMPOSTEX COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTA	64.592,16	64.592,16	0,00	0,00
148.21862	CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
148.107904	COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJ	3.048,69	3.596,96	548,27	0,00
148.249731	COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO D	302,98	302,98	0,00	0,00
148.180091	CORTTEX IND COM IMP EXP LTDA	75.103,94	78.392,88	9.317,70	6.028,76
148.107865	CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	573.273,88	368.574,30	119.525,66	324.225,24
148.107851	D LINDENBERG & CIA LTDA	0,00	593,37	593,37	0,00
148.141461	D MAQUINA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	27,00	27,00	0,00	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.19961	DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	3.465,13	3.465,13	3.024,15	3.024,15
148.20979	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	78,98	78,98	0,00	0,00
148.107834	DENIS MOREIRA DOS SANTOS 03536158200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
148.12514	DINIZ FILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	149,63	149,63	0,00
148.259838	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PER	0,00	105,49	105,49	0,00
148.20825	DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	25,76	25,76	0,00	0,00
148.20272	EBAZAR.COM.BR. LTDA	177,93	177,93	0,00	0,00
148.259836	EC CONTE ARTEFATOS E CONCRETOS LTDA	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
148.107940	EDANTEX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25.106,27	25.106,27	0,00	0,00
148.198757	EDANTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	29.339,36	29.339,36	0,00	0,00
148.19011	EDDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLAST	113.269,17	243.097,53	129.828,36	0,00
148.107848	ERIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.225,78	1.225,78	0,00
148.21775	ETIQUETAS DALLA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
148.194670	EUGENIO SEHNEM 24768146953	350,00	350,00	0,00	0,00
148.197316	FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896	31,94	31,94	0,00	0,00
148.107850	FLAVIO NUNES REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.430,76	3.430,76	0,00
148.175127	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	2.352,30	2.352,30	0,00
148.102348	GC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	623,05	3.337,19	2.714,14	0,00
148.161181	GEOCLOUD SISTEMAS LTDA	2.347,00	4.694,00	2.347,00	0,00
148.196803	GLOBALTRANS IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	476,00	476,00	0,00	0,00
148.248625	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	441,00	882,00	441,00	0,00
148.12609	GRAND COMMERCE LTDA	0,00	69,27	69,27	0,00
148.17710	GRN TRANSPORTES LTDA	19.628,83	19.337,69	11.211,41	11.502,55
148.19914	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	16.926,51	24.449,33	33.853,02	26.330,20
148.107842	HELLMANN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	884,75	884,75	0,00
148.103039	HITECH ETIQUETAS LTDA	2.104,06	2.104,06	0,00	0,00
148.107953	IMPERIUM EMBALAGENS INDUSTRIA, COMERCIO E R	3.247,00	4.183,00	3.606,00	2.670,00
148.107869	IMPRESSORAS MAYER LTDA	7.880,00	4.140,00	5.595,00	9.335,00
148.21760	INCOFIOS IND. E COM. DE FIOS LTDA	105.759,96	105.759,96	0,00	0,00
148.259832	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTDA	0,00	516,00	516,00	0,00
148.125684	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,12	0,12	0,00	0,00
148.90628	JSD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	67,98	67,98	0,00
148.107841	K. C. B. MARQUES BRITO LTDA	2.937,47	3.654,91	717,44	0,00
148.21701	KABUM S.A.	80,99	80,99	0,00	0,00
148.174415	KARISA INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	8.285,80	13.638,80	5.353,00	0,00
148.21780	KARSTEN S.A.	135.432,97	122.193,41	19.191,00	32.430,56
148.102211	L A REPRESENTACAO LTDA	739,52	976,61	237,09	0,00
148.224642	L E M TEXTIL LTDA	2.853,70	5.990,54	3.136,84	0,00
148.102250	L T LUSTOSA	201,93	201,93	0,00	0,00
148.116479	L V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
148.107937	LAMITEK COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	26.450,27	26.450,27	35.879,92	35.879,92
148.259845	LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00
148.21822	LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTI	29.534,40	29.534,40	0,00	0,00
148.200666	LOGICONN BRS LTDA	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
148.185160	LOGOMAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.258,60	2.258,60	0,00	0,00
148.21741	LOOPER MAQUINAS LTDA	399,00	987,00	588,00	0,00
148.19664	M&O SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
148.101813	MATERIAIS DE CONSTRUCAO AMERICA DO SOL LTDA	5.357,86	7.357,07	1.999,21	0,00
148.259830	MAXX FORCE PERFORMANCE LTDA	0,00	957,80	957,80	0,00
148.21773	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	475,20	474,90	523,20	523,50
148.20391	MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.659,20	4.659,20	0,00	0,00
148.107949	METALIZACAO BLUMENAU INDUSTRIA DE PRODUTOS	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
148.7498	METALNORTE IND COM LTDA - EPP	0,00	934,55	934,55	0,00
148.16009	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	2.343,72	2.343,72	0,00	0,00
148.20772	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	234,36	0,00	0,00	234,36
148.107903	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	102,03	1.558,58	3.101,39	1.644,84
148.198756	MN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
148.12515	MODIVO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	3.469,21	3.469,21	0,00
148.107920	NICOLODI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	16.302,00	16.302,00	8.936,00	8.936,00
148.107918	NOGUEIRA CASA CONFECOES LTDA	55,23	55,23	0,00	0,00
148.89304	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	0,00	21.262,70	21.262,70	0,00
148.249745	NOX IMPORTS COMERCIAL DE PRODUTOS E ACESSO	509,70	509,70	0,00	0,00
148.259837	OODLES E-BUSINESS LTDA	0,00	23,20	23,20	0,00
148.202861	OSWORLD LTDA	167,22	167,22	0,00	0,00
148.107428	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	1.488,95	1.488,95	0,00
148.20138	PATRICIA DE LIMA MENDES MADRUGA 07468331995	0,00	4.891,10	4.891,10	0,00
148.125694	PAULO C GALANTE CIA LTDA	0,00	95,80	95,80	0,00
148.7370	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,60	55,60	0,00	0,00
148.107844	PIZZIOLO & CIA LTDA - ME	2.365,03	2.414,88	49,85	0,00
148.7375	PLASTICOS ALKO LIMITADA	156.078,23	156.078,23	0,00	0,00
148.107873	PLASTILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	3.711,57	5.361,57	1.650,00	0,00
148.21551	PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTC	1.425,66	1.425,66	0,00	0,00
148.158835	PRIMO TEDESCO S/A	5.789,56	5.789,56	0,00	0,00
148.198758	PRIMO TEDESCO SA	8.029,96	8.029,96	0,00	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148.168217	PRINTTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.545,40	1.545,40	0,00	0,00
148.107872	PROV EMBALAGENS LTDA ME	11.622,66	13.200,46	1.577,80	0,00
148.19859	REI DO TONER LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
148.107868	REI DOS CARTUCHOS LTDA ME	190,00	190,00	0,00	0,00
148.119685	REPRESENTACOES GUEDES LTDA	491,06	1.066,23	575,17	0,00
148.20909	RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA	68.961,08	68.961,08	0,00	0,00
148.21465	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	124,56	228,82	104,26	0,00
148.107847	RIBEIRO E FILHOS REPRESENTACOES LTDA	2.038,21	3.015,18	976,97	0,00
148.106697	RICARDO SOARES ME	100,00	204,26	104,26	0,00
148.112435	ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	15.813,18	15.813,18	0,00	0,00
148.107890	ROZAC COMERCIO IMPO. E EXP. DE PRDT. TEXTEIS S	138.820,94	256.239,88	117.418,94	0,00
148.116371	ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE F	3.342,91	3.342,91	0,00	0,00
148.147163	RR COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS E CADEII	580,00	580,00	0,00	0,00
148.102177	RUBI CENTER MODAS LTDA	71,82	71,82	0,00	0,00
148.107836	SAMUEL DE SOUZA	0,00	1.907,92	1.907,92	0,00
148.199102	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLO	5,25	5,25	0,00	0,00
148.21649	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	678,89	678,89	0,00	0,00
148.196801	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	21,28	21,28	0,00	0,00
148.231612	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5.543,28	13.658,58	8.115,30	0,00
148.175132	SERRALHERIA ZENTIL LTDA	0,05	750,05	750,00	0,00
148.106698	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
148.130687	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.153,45	7.961,54	5.808,09
148.102772	SILMAQ - BNDES - C12323537-1	15.776,79	15.776,79	0,00	0,00
148.107840	SILVA, NERIS & BARROS REPRESENTACOES LTDA	900,67	3.677,73	2.777,06	0,00
148.97791	SILVIO MACHADO AVIAMENTOS LTDA	225,02	225,02	0,00	0,00
148.250215	SIMPLIFICAMAIIS SOFTWARE E INOVAÇÃO LTDA	735,13	1.470,26	735,13	0,00
148.116436	SIRIUS RESINAS LTDA	6.312,44	60.592,45	60.371,76	6.091,75
148.102753	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO EIRELI	852,44	1.609,68	757,24	0,00
148.225626	SUSPENTRUCK LTDA	524,00	524,00	0,00	0,00
148.21757	TECIDOS FIAMA LIMITADA	96.277,65	96.277,65	0,00	0,00
148.21772	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	3.092,68	7.479,82	4.957,26	570,12
148.102246	TERRA SANTA REPRESENTACAO DE TECIDOS LTDA	0,00	1.409,96	1.409,96	0,00
148.21718	TEXTIL IRINEU MENEGHEL LTDA	46.322,46	46.322,46	0,00	0,00
148.19663	TICKET SERVICOS S/A	5.650,00	12.150,00	6.500,00	0,00
148.140238	TIMEX LOG - ITAJAI - SST TRANSPORTES	465,97	465,97	0,00	0,00
148.107960	TIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	50.940,00	50.940,00	0,00	0,00
148.21719	TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13.001,48	13.001,48	0,00	0,00
148.107957	TJ4 TRANSPORTES LTDA	0,00	3.596,64	3.596,64	0,00
148.107348	TOM CONTINUO ESTAMPARIA DIGITAL LTDA ME	0,00	230,00	1.710,00	1.480,00
148.21770	TREISS & KRAUS TRANSPORTES LTDA	9.090,32	25.355,64	22.597,62	6.332,30
148.21573	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	310,13	419,63	109,50	0,00
148.202860	VILETEMIX ACESSORIOS ELETRONICOS & UTILIDADE	71,15	71,15	0,00	0,00
148.148645	VITORIA PROV LOG LTDA	775,00	775,00	0,00	0,00
148.107933	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.791,40	1.791,40
148.107833	WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	5.158,00	5.158,00	0,00
148.107943	WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO	46.075,31	58.861,96	14.000,70	1.214,05
148.101528	XIMIX - SERVICOS DE PLOTAGEM E TERMOCOLANTE	4.889,46	4.889,46	0,00	0,00
148.102774	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.378,77	3.378,77	0,00	0,00
<b>149</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.539,50</b>	<b>1.243.259,24</b>	<b>1.128.719,74</b>	<b>0,00</b>
150	Fornecedores Diversos	114.539,50	1.243.259,24	1.128.719,74	0,00
<b>1255</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.703,43</b>	<b>2.930.703,43</b>
1267	Compostex Com. Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	129.184,31	129.184,31
1276	Edantex Com Imp e Exportacao Ltda	0,00	0,00	99.049,88	99.049,88
1268	Incofios Ind. Com. de Fios Ltda	0,00	0,00	215.528,07	215.528,07
1288	José Collet Padilha	0,00	0,00	316.808,98	316.808,98
1266	Karsten SA	0,00	0,00	155.682,35	155.682,35
1285	L'Noun Industria Textil Ltda	0,00	0,00	570.921,39	570.921,39
1269	Link Comercial Imp. e Exp Ltda	0,00	0,00	59.068,80	59.068,80
1270	Plásticos Alko Limitada	0,00	0,00	312.156,45	312.156,45
1271	Primo Tedesco SA	0,00	0,00	27.386,25	27.386,25
1281	Reta Textil Imp. e Logistica Ltda	0,00	0,00	137.922,15	137.922,15
1272	Rozac Com.Imp e Exp. Ltda	0,00	0,00	368.341,18	368.341,18
1273	Silmaq BNDES	0,00	0,00	31.553,57	31.553,57
1274	Tecidos Fiamá Limitada	0,00	0,00	192.555,06	192.555,06
1275	Tipotil Industria Gráfica Ltda	0,00	0,00	26.002,96	26.002,96
1287	Valdeci Alves Carneiro	0,00	0,00	272.215,25	272.215,25
1286	Ximix Serviços de Plotagem e Termocolantes Ltda	0,00	0,00	16.326,78	16.326,78
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>495.471,20</b>	<b>23.775,96</b>	<b>16.069,42</b>	<b>487.764,66</b>
<b>152</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>45.061,78</b>	<b>23.775,96</b>	<b>16.069,42</b>	<b>37.355,24</b>
905	(-) Juros a transcorrer	(11.888,80)	2.081,61	2.700,78	(11.269,63)
871	Sicoob	19.297,84	0,00	0,00	19.297,84

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
863	Viacredi	37.652,74	21.694,35	13.368,64	29.327,03
917	CONTA GARANTIDA CAUCIONADA	450.409,42	0,00	0,00	450.409,42
922	Bradesco - Conta Garantida	229.036,12	0,00	0,00	229.036,12
923	Viacredi - Conta Garantida	221.373,30	0,00	0,00	221.373,30
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.209,25	51.800,84	63.017,93	106.426,34
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	21.458,65	26.677,83	30.703,83	25.484,65
161	Férias a pagar	416,36	0,00	0,00	416,36
162	Rescisões a pagar	0,00	500,83	500,83	0,00
160	Salários a pagar	21.042,29	26.177,00	30.203,00	25.068,29
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.515,70	5.336,00	5.336,00	7.515,70
169	Pro-labore a pagar	7.515,70	5.336,00	5.336,00	7.515,70
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.177,10	18.333,80	16.822,95	22.666,25
173	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	45,56	45,56
172	FGTS a pagar	7.012,07	2.922,27	2.652,62	6.742,42
171	INSS a pagar	17.165,03	15.411,53	14.124,77	15.878,27
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.057,80	1.453,21	10.155,15	50.759,74
176	Provisão de 13º salário	2.742,80	184,88	3.012,24	5.570,16
177	Provisão de Férias	28.784,09	890,43	4.492,52	32.386,18
178	Provisão FGTS 13º	219,44	14,43	241,24	446,25
179	Provisão FGTS Férias	2.162,80	71,19	359,39	2.451,00
180	Provisão INSS 13º	767,78	49,23	823,43	1.541,98
181	Provisão INSS Férias	7.380,89	243,05	1.226,33	8.364,17
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	291.657,51	152.187,43	170.070,15	309.540,23
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.760,93	804,10	591,01	1.547,84
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	349,01	511,02	265,38	103,37
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.137,84	0,00	0,00	1.137,84
186	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	32,55	32,55
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	274,08	293,08	293,08	274,08
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	30.708,14	0,00	0,00	30.708,14
191	CSLL a Pagar	22.687,63	0,00	0,00	22.687,63
190	IRPJ a Pagar	8.020,51	0,00	0,00	8.020,51
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	259.188,44	151.383,33	169.479,14	277.284,25
196	COFINS a Pagar	77.225,39	62.299,92	81.371,37	96.296,84
976	FIA e FEI a Pagar	229,64	0,00	0,00	229,64
968	Fundo Social a pagar	72,96	12,25	18,13	78,84
195	ICMS a Pagar	17.309,50	75.545,52	70.321,20	12.085,18
203	ICMS ST/ Difal a Pagar	1.515,28	0,00	102,29	1.617,57
197	PIS a Pagar	23.295,52	13.525,64	17.666,15	27.436,03
202	Simples Nacional a Pagar	139.540,15	0,00	0,00	139.540,15
204	CONTAS A PAGAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
215	Adiantamento de Clientes	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.102.135,20	952.318,93	2.081,61	2.151.897,88
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.800.023,19	13.368,64	2.081,61	1.788.736,16
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.800.023,19	13.368,64	2.081,61	1.788.736,16
660	(-) Juros a transcorrer	(39.565,48)	0,00	2.081,61	(37.483,87)
224	Caixa Econômica Federal SA	1.002.057,14	0,00	0,00	1.002.057,14
646	Viacred	837.531,53	13.368,64	0,00	824.162,89
661	PARCELAMENTOS	367.834,23	4.672,51	0,00	363.161,72
662	PARCELAMENTOS FEDERAIS	367.834,23	4.672,51	0,00	363.161,72
671	Parcelamento FEDERAL	331.613,69	3.407,00	0,00	328.206,69
672	Parcelamento PREVIDENCIARIO	36.220,54	1.265,51	0,00	34.955,03
680	OUTRAS CONTAS A PAGAR	934.277,78	934.277,78	0,00	0,00
687	EMPRESTIMOS	934.277,78	934.277,78	0,00	0,00
689	José Collet Padilha	614.162,53	614.162,53	0,00	0,00
690	Valdeci Alves Carneiro	320.115,25	320.115,25	0,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.786.302,93)	2.132.316,87	1.719.418,31	(2.199.201,49)
226	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
229	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
230	RESERVAS	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
231	RESERVAS DE CAPITAL	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
691	AFAC - Adiantamento para futuro aumento de Capital	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.329.302,93)	2.132.316,87	1.719.418,31	(2.742.201,49)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.639.139,30)	0,00	0,00	(2.639.139,30)
250	Lucros Acumulados	147.693,22	0,00	0,00	147.693,22
251	Prejuízos Acumulados	(2.786.832,52)	0,00	0,00	(2.786.832,52)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	309.836,37	2.132.316,87	1.719.418,31	(103.062,19)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	421.375,72	127.935,70	0,00	293.440,02
1124	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(111.539,35)	2.004.381,17	1.719.418,31	(396.502,21)
259	RECEITAS	587.538,09	396.030,88	1.038.613,60	1.230.120,81
260	RECEITAS OPERACIONAIS	587.538,09	177.053,25	1.010.930,34	1.421.415,18
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	719.721,15	0,00	1.008.761,55	1.728.482,70
262	RECEITA COM VENDAS	719.721,15	0,00	1.008.761,55	1.728.482,70
264	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	719.721,15	0,00	1.008.761,55	1.728.482,70
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(132.184,62)	177.053,25	2.167,73	(307.070,14)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(5.841,68)	7.574,11	0,00	(13.415,79)
274	Devoluções de Vendas	(5.841,68)	7.574,11	0,00	(13.415,79)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(126.342,94)	169.479,14	2.167,73	(293.654,35)
698	(-) Créditos DCIP / Benefícios Fiscais	743,12	0,00	985,99	1.729,11
279	COFINS s/ vendas e serviços	(61.421,01)	81.371,37	535,34	(142.257,04)
697	Fundo social sobre vendas e serviços	(12,25)	18,13	0,00	(30,38)
699	ICMS Difal sobre vendas e serviços	0,00	102,29	0,00	(102,29)
277	ICMS sobre vendas e Serviços	(52.317,97)	70.321,20	530,17	(122.109,00)
278	Pis s/ vendas e serviços	(13.334,83)	17.666,15	116,23	(30.884,75)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	1,56	0,00	1,06	2,62
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,56	0,00	1,06	2,62
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	1,56	0,00	1,06	2,62
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	218.977,63	27.683,26	(191.294,37)
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.841,63	13.841,63
315	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.841,63	13.841,63
320	Alienação de Veículos	0,00	0,00	13.841,63	13.841,63
323	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	218.977,63	13.841,63	(205.136,00)
327	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	218.977,63	13.841,63	(205.136,00)
332	Custo da Alienação Veículos	0,00	218.977,63	13.841,63	(205.136,00)
335	CUSTOS E DESPESAS	699.077,44	1.608.350,29	680.804,71	1.626.623,02
336	CUSTOS	440.114,18	1.338.482,64	675.546,88	1.103.049,94
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(64.858,05)	0,00	107.958,06	(172.816,11)
340	COMPRAS	(64.858,05)	0,00	107.958,06	(172.816,11)
1020	(-) Cofins s/ Compras	(36.316,63)	0,00	49.212,39	(85.529,02)
1021	(-) ICMS s/ Compras	(17.455,94)	0,00	42.645,57	(60.101,51)
1019	(-) Pis s/ Compras	(7.884,53)	0,00	10.684,26	(18.568,79)
347	Compra com entrega futura	3.135,03	0,00	0,00	3.135,03
344	ICMS sobre Compras	(2.335,67)	0,00	0,00	(2.335,67)
345	IPI sobre Compras	(4.000,31)	0,00	5.415,84	(9.416,15)
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	492.422,23	1.331.982,64	567.588,82	1.256.816,05
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	445.708,80	1.261.040,30	567.588,82	1.139.160,28
361	Compra de Matéria-prima	0,00	567.588,82	567.588,82	0,00
358	Custo Das Matérias-Primas	445.708,80	693.451,48	0,00	1.139.160,28
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	46.713,43	70.942,34	0,00	117.655,77
1009	Industrialização	46.657,83	70.913,07	0,00	117.570,90
400	Material de Consumo	55,60	29,27	0,00	84,87
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.550,00	6.500,00	0,00	19.050,00
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	12.550,00	6.500,00	0,00	19.050,00
431	Vale Alimentação	12.550,00	6.500,00	0,00	19.050,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	258.963,26	269.867,65	5.257,83	523.573,08
454	DESPESAS	136.402,02	167.049,75	5.257,83	298.193,94
455	DESPESAS TRABALHISTAS	44.015,46	52.376,69	3.150,29	93.241,86
460	13.Salário	2.909,63	3.012,24	30,70	5.891,17
459	Férias	3.847,18	4.492,52	890,43	7.449,27

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
458	Horas extras	338,22	544,04	0,00	882,26
457	Pró-Labore	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
456	Salários	28.221,48	34.774,83	2.229,16	60.767,15
464	Sindicato patronal/associação de classe	478,95	1.333,06	0,00	1.812,01
465	Vale-transporte	220,00	220,00	0,00	440,00
<b>466</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.061,10</b>	<b>15.900,93</b>	<b>323,51</b>	<b>29.638,52</b>
468	FGTS	2.824,00	3.240,92	73,29	5.991,63
467	INSS	11.237,10	12.660,01	250,22	23.646,89
<b>472</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>78.325,46</b>	<b>98.772,13</b>	<b>1.784,03</b>	<b>175.313,56</b>
474	Água e esgoto	0,00	195,22	0,00	195,22
493	Bens de pequeno valor	293,76	0,00	0,00	293,76
395	Combustíveis e Lubrificantes	2.142,96	1.736,26	0,00	3.879,22
1041	Compras Cartão de crédito PJ	136,73	28.691,39	0,00	28.828,12
483	Depreciações e Amortizações	13.877,06	12.114,93	0,00	25.991,99
1032	Despesas com cartório	0,00	27,97	0,00	27,97
1007	Despesas com Copa e Cozinha	19,96	1.140,62	0,00	1.160,58
1055	Despesas com Obras	3.314,66	15.869,77	0,00	19.184,43
1028	Despesas Diversas	509,70	23,20	0,00	532,90
408	Dispêndios com Alimentação	366,88	647,27	0,00	1.014,15
475	Energia elétrica	19.119,65	1.682,69	0,00	20.802,34
1040	Farmacia	0,00	44,62	0,00	44,62
1031	Gastos com veiculos	2.436,76	1.297,80	0,00	3.734,56
1006	Honorários Advocaticios	7.636,00	7.596,00	0,00	15.232,00
1027	Honorários Contábeis	2.817,00	2.960,00	0,00	5.777,00
476	Internet	238,72	349,20	0,00	587,92
481	Manutenção e conservação	7.949,80	6.025,94	0,00	13.975,74
478	Material de expediente	573,05	994,20	0,00	1.567,25
407	Material de Limpeza	0,00	426,97	0,00	426,97
1004	Medicina do Trabalho	0,00	54,00	0,00	54,00
1000	Mensalidade Sistema e Software	6.564,65	6.917,78	0,00	13.482,43
502	Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
1045	Plano de saúde	2.899,79	2.175,97	1.784,03	3.291,73
497	Seguros	1.428,33	806,66	0,00	2.234,99
555	Telefone	0,00	1.143,67	0,00	1.143,67
490	Treinamentos,cursos,consultorias e apoio adm	5.800,00	5.850,00	0,00	11.650,00
<b>506</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>115.919,17</b>	<b>93.377,16</b>	<b>0,00</b>	<b>209.296,33</b>
<b>522</b>	<b>DESPESAS GERAIS COM VENDAS</b>	<b>115.919,17</b>	<b>93.377,16</b>	<b>0,00</b>	<b>209.296,33</b>
528	Comissões s/ vendas	37.834,85	22.431,81	0,00	60.266,66
532	Disp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Uber/Combust	3.099,75	696,13	0,00	3.795,88
539	Fretes e Carretos	71.385,04	67.719,55	0,00	139.104,59
549	Propaganda e Publicidade	0,00	2.529,67	0,00	2.529,67
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.599,53	0,00	0,00	3.599,53
<b>558</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>6.231,27</b>	<b>4.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,77</b>
<b>562</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.231,27</b>	<b>4.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,77</b>
563	Juros	0,00	32,57	0,00	32,57
722	Juros s/ descontos de duplicatas	1.701,00	942,80	0,00	2.643,80
1061	Juros s/ Empréstimos	2.750,82	2.700,78	0,00	5.451,60
565	Tarifas Bancárias	559,17	248,54	0,00	807,71
720	Tarifas bancárias s/ descontos de duplicatas	1.220,28	659,81	0,00	1.880,09
<b>569</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>410,80</b>	<b>4.455,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,51</b>
<b>570</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>35,00</b>	<b>4.455,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,71</b>
726	Impostos e Taxas Estaduais	35,00	0,00	0,00	35,00
725	Impostos e Taxas Municipais	0,00	156,19	0,00	156,19
573	IPTU	0,00	672,13	0,00	672,13
574	IPVA	0,00	3.627,39	0,00	3.627,39
<b>583</b>	<b>MULTAS</b>	<b>375,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,80</b>
588	Multas e Juros s/ Tributos	375,80	0,00	0,00	375,80
<b>728</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,53</b>
<b>729</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,53</b>
731	Multas de Trânsito	0,00	400,53	0,00	400,53

## Resumo

ATIVO	4.295.451,71	PASSIVO	4.295.451,71
CUSTOS E DESPESAS	1.626.623,02	RECEITAS	1.230.120,81

**Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026**

Página: 8

Empresa: 34 - LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

Total de débitos

11.018.111,70

Total de créditos

11.018.111,70

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do período

396.502,21

---

CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA  
PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES

Contador  
CPF: 887.139.389-91  
CRC: SC038747

---

JOSE COLLET PADILHA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 904.812.329-15

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/02/2026 a 28/02/2026**

Empresa: 34 - LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Página: 1

Blumenau/SC - CNPJ:14.507.895/0001-60

<b>Nome</b>	<b>28/02/2026</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.954.563,30</b>
Resultado Líquido do Exercício	(284.962,86)
Depreciação e Amortização	12.114,93
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	(191.294,37)
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(39.355,23)
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	11.217,09
(Aumento) Redução Em Estoques	139.936,95
Aumento (Redução) Em Fornecedores	1.225.702,28
Aumento (Redução) Em Obrigações Fiscais	13.210,21
Aumento (Redução) Em Impostos a Recuperar	(5.415,84)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.263.741,90
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
(-) Compras de Imobilizado	6.207,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(6.207,00)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>36.302,06</b>
Empréstimos Tomados	18.151,03
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	37.144,60
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(18.993,57)
<b>Aumento (Redução) Nas Disponibilidades</b>	<b>1.238.541,33</b>
Disponibilidades no Início do Período	6.495,58
Disponibilidades no Final do Período	163.633,15
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>157.137,57</b>

---

CONCEITO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA  
PAULO CEZAR DE ALMEIDA MARQUES  
Contador  
CPF: 887.139.389-91  
CRC: SC038747

---

JOSE COLLET PADILHA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 904.812.329-15